Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,05/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 741113/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία**, το διακριτικό τίτλο **Unisystems A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **121831201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **1447/01ΝΤ/Β/86/331**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **883228**, η με αριθμό 22065 / 29/12/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «UniSystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121831201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 1447/01ΝΤ/Β/86/331) σύμφωνα με την από 23/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Unisystems A.E.
   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 19-23, 17671, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Ελ. Βενιζέλου 283, 17674, Καλλιθέα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Καταστατικό

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

"UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Έδρα - Σκοπός - Επωνυμία - Διάρκεια - Έδρα

Άρθρο 1

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "UniSystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία" και τον διακριτικό τίτλο “UniSystems A.E.” Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό της τίτλο σε πιστή μετάφραση σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας. Επιτρέπεται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών, να ιδρύονται σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή στην αλλοδαπή γραφεία, υποκαταστήματα, αποθήκες, εργαστήρια ή πρακτορεία της εταιρίας, τηρουμένων των επιβαλλομένων από τους εκάστοτε νόμους σχετικών διατυπώσεων, καθώς και η παραχώρηση αντιπροσωπειών οπουδήποτε, είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρίας είναι:

1) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην Ελλάδα, Κύπρο και άλλες χώρες, η διατήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών για επεξεργασία μελετών και υπολογισμών, η μίσθωση, εκμίσθωση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εκπόνηση προγραμμάτων λειτουργίας εκμετάλλευσης και εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάληψη εμπορικών αντιπροσωπειών στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του εξοπλισμού πληροφορικής και παρεμφερούς υλικού ξένων οίκων, καθώς και κάθε άλλη παρεμφερής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

2) Η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμός, υλοποίηση, εμπορία ή/και αντιπροσώπευση προϊόντων λογισμικού, έξυπνων καρτών, συστημάτων ασφαλείας και προστασίας λογισμικού, εξοπλισμού, δικτύων και εγκαταστάσεων, καθώς και η αποθήκευση, διαχείριση, εμπορία ή/και αντιπροσώπευση κάθε είδους εξαρτημάτων, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, υλικών και η διάθεσή τους τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η σχετική παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης.

3) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε μορφής ολοκληρωμένων λύσεων προηγμένης τεχνολογίας και παροχής κάθε μορφής ηλεκτρονικών υπηρεσιών – ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και η ανάληψη ευθύνης λειτουργίας τους. Η δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία ή/και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και κάθε είδους συστήματος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή/και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η δημιουργία, ανάπτυξη, φιλοξενία, διαχείριση ή/και υποστήριξη οιασδήποτε παροχής υπηρεσιών του ή και μέσω του διαδικτύου. Η παροχή υπηρεσιών call center, η παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (εξυπηρέτηση πελατών, τηλεγραμματεία, γραμμές βοήθειας, βλαβοληπτικό κέντρο, υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσίες τηλεμοιοτυπίας/φαξ), η μελέτη, ανάπτυξη, σχεδιασμός, ανάλυση, εγκατάσταση, διαχείριση και παραγωγική λειτουργία τηλεφωνικών μονάδων ζωντανής εξυπηρέτησης πελατών για λογαριασμό τρίτων (call center outsourcer). Η εκπόνηση μελετών, η ανάληψη, εκτέλεση και παροχή γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών συναφών με όλα τα παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλους τους παραπάνω τομείς.

4) Η ανάληψη ευθύνης εκτέλεσης λειτουργίας και δραστηριότητας επιχείρησης ή μέρους αυτής, μετά από εκχώρηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση, η συμμετοχή σε σύνθετα έργα ή/και η παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης. Η εκμίσθωση, ανέγερση ή/και εκποίηση, διαχείριση, οικονομική εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων και θέσεων στάθμευσης, καθώς και η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κλιματισμού και πυρασφάλειας, δομημένων καλωδιώσεων κτιρίων, έργων διαμόρφωσης χώρων και λοιπών έργων υποδομής και γενικά η εκτέλεση κάθε είδους εργασιών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και κάθε μορφής οικονομική εκμετάλλευση εγκαταστάσεων και κατασκευών.

5) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς ή μέρος αυτών, καθώς και η σύμπραξη με τους προαναφερόμενους φορείς ή/και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και η σύσταση για τους σκοπούς της σύμπραξης ανωνύμων εταιριών ειδικού σκοπού που θα αναλάβουν με οποιονδήποτε τρόπο τη χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, με οποιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας σχετικής με αυτά.

6) Η ίδρυση εργοστασίων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή, καθώς και η συμμετοχή σε κάθε μορφής ερευνητικά προγράμματα νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρίας, που είχε αρχίσει στις 31 Δεκεμβρίου 1970 (εκ μετατροπής της ιδρυθείσης το 1964 εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "Ηλεκτρονικοί Διερευνηταί Δοξιάδη - Κέντρον Μελετών και Υπολογισμών - Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης"), λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2.050. Επιτρέπεται η παράταση της διάρκειας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε ευρώ δέκα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (10.080.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,48 €) εκάστη.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε ως ακολούθως:

α. Αρχικά είχε ορισθεί σε δραχμές επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (7.460.000).

β. Με την από 21ης Οκτωβρίου 1971 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυξήθηκε κατά δραχμές επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (7.460.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων (14.920.000).

γ. Με την από 23.10.1971 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας, αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές ένα εκατομμύριο είκοσι χιλιάδες (1.020.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών δέκα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (15.940.000). Οι δύο ανωτέρω αυξήσεις απεφασίσθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/ 1920.

δ. Με την από 8.1.1988 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε με την 4939/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια (70.000.000) και ανήλθε στο ποσό των δραχμών ογδόντα πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων (85.940.000).

ε. Με την από 9.3.1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που εγκρίθηκε με την 5747/1988 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες

τετρακόσιες (26.641.400) [εκ των οποίων δραχμές 26.337.491 αποτελούν την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων της εταιρίας και δραχμές 303.909 ελήφθησαν από τα κέρδη της χρήσεως 1997] και ανήλθε στο ποσό των δραχμών εκατόν δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων (112.581.400), ολοσχερώς καταβεβλημένου και διαιρούμενου σε ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (85.940) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων τριακοσίων δέκα (1.310) κάθε μιας.

στ. Με την από 18.12.1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ένα δισεκατομμύριο ογδόντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (1.087.418.600), διά της κεφαλαιοποιήσεως ίσου ποσού εκ των αποθεματικών και μειώθηκε η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από δραχμές χίλιες τριακόσιες δέκα (1.310) σε δραχμές εκατό (100). Κατόπιν της αποφάσεως αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων (1.200.000.000) διαιρούμενο σε δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μίας.

ζ. Με την από 18.12.1998 απόφαση της ίδιας έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας.

η. Με την από 3.6.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 18.12.1998 που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000), με την έκδοση ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας και αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας.

θ. Με την από 2.11.1999 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ανακλήθηκε η απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 3.6. 1999 που αφορούσε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας και αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000), με την έκδοση εξακοσίων χιλιάδων (600.000) νέων ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας. Η κάλυψη της αυξήσεως αυτής έγινε με την διάθεση των μετοχών με δημόσια εγγραφή ή/ και ιδιωτική τοποθέτηση. Με την ίδια απόφαση απεφασίσθη η διάθεση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, προς δραχμές εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) εκάστη, η δε εκ δραχμών πέντε δισεκατομμυρίων οκτακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (5.820.000.000) διαφορά που θα προκύψει, να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιον.

ι. Με την από 28.6.2000 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι εκατομμύρια (2.520.000.000), με την έκδοση είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (25.200.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατό (100) κάθε μιας, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία δύο (2) νέων μετοχών για κάθε μία (1) παλαιά. Η κάλυψη της αυξήσεως αυτής θα γίνει με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια (3.300.000.000).

ια. Με την από 16.3.2001 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκ7ατόν πέντε χιλιάδες (84.105.000), εκ των οποίων δραχμές πενήντα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ογδόντα έξι (59.768.086) αποτελούν την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτηρίων της εταιρίας και δραχμές είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (24.336.914) αποτελούν κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε δραχμές τρία δισεκατομμύρια διακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ογδόντα έξι (3.275.663.086). Η κάλυψη της αποφασισθείσης αυξήσεως θα γίνει με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε εκατόν δύο δραχμές και διακόσια είκοσι πέντε χιλιοστά της δραχμής (102,225). Κατά την ίδια Συνέλευση αποφασίσθηκε να εκφραστεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών της και σε Ευρώ.

Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε να εκφρασθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και η ονομαστική αξία των μετοχών της σε Ευρώ και, επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένδεκα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες (11.340.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (37.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του Ευρώ, κάθε μιας ή τρία δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν πέντε χιλιάδες (3.864.105.000) δρχ διαιρούμενο σε τριάντα επτά εκατομμύρια

οκτακόσιες χιλιάδες (37.800.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν είκοσι δύο και πέντε δέκατα του λεπτού (102,225) δρχ κάθε μίας.

ιβ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ'αριθ. 352/3.12.2001 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα οκτώ (37.158.788) ή Ευρώ εκατόν εννέα χιλιάδες πενήντα (€ 109.050) με την έκδοση τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων (363.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών εκατόν δύο και διακοσίων είκοσι πέντε χιλιοστών της δραχμής (102,225) ή τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Πρώτης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των δραχμών εξήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα (67.165.712) ή Ευρώ εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ένδεκα και σαράντα ενός λεπτών (€ 197.111,41), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου (αποθεματικού) θα ανέρχεται πλέον σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες διακόσια εννέα και είκοσι τέσσερα λεπτά (€ 9.810.209,24).

ιγ. Με την από 16.5.2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε η έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της μόνο σε Ευρώ. ούτω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 11.449.050 διαιρούμενο σε 38.163.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 λεπτά του Ευρώ.

ιδ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 394/2.12.2002 συνεδρίασή του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά Ευρώ εξήντα δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα (62.340) με την έκδοση διακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων (207.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα

σ' αυτόν Δικαιώματα Δεύτερης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των Ευρώ εκατόν δώδεκα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα και πενήντα επτά λεπτά (112.681,57), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα και ογδόντα ένα (9.922.890,81).

ιε. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που ελήφθη κατά την υπ' αριθ. 445/18.11.2003 συνεδρίαση του, κατόπιν της από 16 Μαρτίου 2001 αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με την οποία εγκρίθηκε η παροχή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την Γενική αυτή Συνέλευση Κανονισμού, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά Ευρώ σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια (42.300) με την έκδοση εκατόν σαράντα μία χιλιάδων (141.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30). Κατά την ενάσκηση του σχετικού δικαιώματός του ο δικαιούχος που άσκησε τα παραχωρηθέντα σ' αυτόν Δικαιώματα Τρίτης Σειράς, κατέθεσε στο ταμείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους του εγκριθέντος από την τακτική Γενική Συνέλευση της 16.3.2001 Κανονισμού Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, το επιπλέον ποσό των Ευρώ εβδομήντα έξη χιλιάδες τετρακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα δύο λεπτά (76.458,62), το οποίο ήχθη εις πίστωσιν του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιον», το υπόλοιπο του οποίου πλέον θα ανέρχεται σε Ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα και σαράντα τρία λεπτά (9.999.349,43).

ιστ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.12.2007 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το συνολικό ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (22.772.733,21), ήτοι κατά ποσό ίσο προς το άθροισμα: (α) του ποσού του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων Λογισμικού»ύψους πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (5.600.000,00) ευρώ, (β) του ποσού της διαφοράς μεταξύ των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Απορροφώμενου Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»της «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων δέκα τεσσάρων

ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (16.799.014,71), (γ) του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (373.718,50) λόγω κεφαλαιοποίησης τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το υπόλοιπο του οποίου πλέον ανέρχεται στο ποσό των 9.625.650,93 ευρώ με έκδοση 34.522.643 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 λεπτών του ευρώ και παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών.

ιζ: Με την από 16/6/2009 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε α) κατά ευρώ δώδεκα εκατομμύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα και τριάντα ένα λεπτά (12.415.940,31 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (0,17) και β) κατά ευρώ εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα λεπτά (9.910.482,90 €) με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά τριάντα τρία εκατομμύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες, εννιακόσιες σαράντα τρεις μετοχές (33.034.943), ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη, με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολική δηλαδή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τριών και είκοσι ενός λεπτών (22.326.423,21 €). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε ευρώ δώδεκα εκατομμύρια (12.000.000 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστη.

ιη: Με την από 21/6/2013 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο εξακόσια (1.600.000€) ευρώ, μέσω ταυτόχρονης: (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (0,30€) σε εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€), με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) μετοχές σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) μετοχές, με συνένωσή τους με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και (ii) μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής από εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής κατά οκτώ λεπτά του ευρώ (0,08€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού των ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (10.400.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα δύο λεπτών του ευρώ (0,52€) εκάστη.

ιθ: Με την από 13/2/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα δύο λεπτά του ευρώ (0,52€) σε σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πέντε λεπτά του ευρώ (0,05€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα επτά λεπτών του ευρώ (0,47€) εκάστη.

ικ. Με την από 30/6/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής από σαράντα επτά λεπτά του ευρώ (0,47€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά τρία λεπτά του ευρώ (0,03€) και, ακολούθως, με έκδοση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) εκάστη, συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, το οποίο, αποδοθέντος - κατά τη χρήση 2013 - του φόρου 15% (άρ. 72 Ν. 4172/2013) ποσού εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (175.373,78€), ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι ευρώ (€993.784,76€) - το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό 43.90.000000 «Αποθεματικά διατιθέμενα για ΑΜΚ για ICT4GROWTH» - και κατόπιν καταβολής μετρητών ποσού εκατόν έξι χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (€106.215,24). Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (10.500.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50€) εκάστη.

Ικα. Με την από 24/10/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιάδες (1.050.000€) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) σε σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45€) ήτοι μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά πέντε λεπτά του ευρώ (0,05€) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού, ήτοι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων (1.050.000€) ευρώ στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (9.450.000 €) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45€) εκάστη.

Ικβ. Με την από 2/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες (630.000€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης υφιστάμενης μετοχής από σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ (0,45€) σε σαράντα οκτώ λεπτά του ευρώ (0,48€), ήτοι αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας μετοχής κατά τρία λεπτά του ευρώ (0,03€), συνεπεία κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, το οποίο αποδοθέντος - κατά τη χρήση 2014 - του φόρου 19% (άρ. 72 Ν. 4172/2013) ποσού εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων επτά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (128.407,68€), ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (675.829,94€ – 128.407,68€ = 547.422,26€) - το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό 40.00.000001 «ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΣ/ΝΟ ΓΙΑ ICT4GROWTH» - και κατόπιν καταβολής μετρητών ποσού ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (€82.577,74). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων (10.080.000 €) ευρώ απαρτιζόμενο από είκοσι ένα εκατομμύρια (21.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,48€) εκάστη.

Ικγ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23/12/2016 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€5.670.000,00) μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της σε δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000), με συνένωσή τους με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€0,54) και επιστροφή στους Μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», ήτοι ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (1.944.285) μετοχών, τις οποίες κατέχει συνολικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (€4.539.128) και καταβολή ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο λεπτών (€1.130.872) στους Μετόχους.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 4.410.000) και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,42) η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που θα ληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική Συνέλευση. Όλα τα εκ μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου
3. Η μεταβίβαση των μετοχών συντελείται, τηρουμένων των ορισμών του παρόντος άρθρου και του νόμου, με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας και εκδίδεται απαραίτητα, με κάθε μεταβίβαση νέος ονομαστικός τίτλος. Η εγγραφή στο βιβλίο των τίτλων υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα τον τίτλο μέτοχο και από αυτόν που δέχεται τη μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους.

Άρθρο 7

Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν τίτλος ή μετοχή ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα εξ αδιαιρέτου, ή αν η επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού πρόσωπο που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων τους έναντι της εταιρίας. Μέχρι του διορισμού του κατά τ' ανωτέρω αντιπροσώπου, απαγορεύεται στους δικαιούχους η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που προϋποθέτει πλήρες επί του τίτλου δικαίωμα διαθέσεως.

Άρθρο 8

Κληρονόμοι ή δανειστές των μετόχων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ζητήσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, ή την λύση της εταιρίας και την διανομή της περιουσίας της, ή να αναμειχθούν στη διοίκησή της.

Άρθρο 9

α) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. ε του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16ης/6/2009, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές γ) να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια μέχρι του ποσού των 100.000.000 Ευρώ. Το ποσό στις παραπάνω περιπτώσεις α και β δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

β) Με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. ε του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση της εταιρίας έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που θα λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, να αυξάνει εφ' άπαξ ή τμηματικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού. γ) Κατά την λήψη των κατά τα ανωτέρω αποφάσεων, όπως και σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι παλαιοί μέτοχοι έχουν απόλυτο δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Η σχετική πρόσκληση, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

δ) Μετά το τέλος της προθεσμίας που θα ορίσει το όργανο της εταιρίας που θα αποφασίσει την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, προτιμωμένων, πάντοτε, όμως, των τυχόν ενδιαφερομένων παλαιών μετόχων, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα αποτιμήσεως για το ποσοστό που τους αναλογεί.

ε) Οι κατά τα ανωτέρω στις παρ. α και β αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως που τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, οπότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την απαρτία των παραγράφων γ και δ του άρθρου 24 και την πλειοψηφία της παραγράφου β του άρθρου 25 του παρόντος.

στ) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν κατεβλήθη ή όχι το κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικό Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτική αρχή αντίγραφο του ως άνω πρακτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της εταιρίας

Άρθρο 10

α) Η εταιρία διοικείται και εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά και αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν και μη μέτοχοι της εταιρίας.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα. Εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο της θητείας του τον Πρόεδρο και ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει, μεταξύ των μελών του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Αναπληρωτές αυτών. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, δια ψηφοδελτίων. Το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει με εκείνο του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Σε περίπτωση αποχωρήσεως, για οποιονδήποτε λόγο, μέλους του Προεδρείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του.

γ) Ο Πρόεδρος προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

δ) Σε περίπτωση κωλύμματος του Προέδρου τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος, αν δε και αυτός κωλύεται, άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής και αρχίζει από την επόμενη της λήψεως της αποφάσεως της Συνελεύσεως περί εκλογής των. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορούν να επανεκλεγούν απεριορίστως.

Άρθρο 12

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Συμβουλίου, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα των πέντε (5), εκλέγουν προσωρινό αντικαταστάτη του, για τη συμπλήρωση της κενής θέσης. Η κατ' αυτό τον τρόπο εκλογή πρέπει να εγκριθεί κατά την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση της εταιρίας, οπότε ο κατά τα άνω εκλεγείς παραμένει εν ενεργεία, μέχρι της λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη και αν δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή, οι μέχρι της Συνελεύσεως ενεργηθείσες πράξεις του είναι έγκυρες.

Άρθρο 13

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που υπάγεται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού, με την εξαίρεση των θεμάτων εκείνων τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως, ή επί των οποίων έχει ήδη αποφασίσει εγκύρως η Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. α' του παρόντος Καταστατικού. Η σχετική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, την ενάσκηση όλων ή ορισμένων αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια. Για την ανάληψη εξουσίας εκπροσωπήσεως απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει την έκταση της εξουσίας του αντιπροσώπου.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το ανώτερο προσωπικό της εταιρίας και καθορίζει τις αρμοδιότητες και την αντιμισθία τους. Εφ' όσον τα πρόσωπα αυτά συγκεντρώνουν συγχρόνως και την ιδιότητα του Συμβούλου, οι αμοιβές, για να βαρύνουν την εταιρία, πρέπει να τύχουν της εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 14

Η εταιρία εκπροσωπείται νομίμως δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον, κατά το άρθρο 10, αναπληρωτή του. Η εταιρία εγκύρως αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή ή τις υπογραφές των προσώπων εκείνων, που θα εξουσιοδοτηθούν προς τούτο κατά το προηγούμενο άρθρο. Οι υπογραφές των εξουσιοδοτημένων τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο 15

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή του κατά το άρθρο 10 αναπληρωτή του, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή μετά από αίτηση δύο (2) συμβούλων.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί σύμβουλοι πλέον ενός, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

γ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών, με την εξαίρεση των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 9 παρ. α του παρόντος, στις οποίες απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών.

δ) Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο, μετά από εντολή που δίνεται με απλή επιστολή, απευθυνομένη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών, να υπογράφονται από τον προεδρεύοντα κατά την συνεδρίαση και από τα μέλη που παρέστησαν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για δικαστική ή άλλη χρήση, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται προσωπικώς έναντι τρίτων για τις αναλαμβανόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκπροσώπηση της εταιρίας υποχρεώσεις. Ευθύνονται έναντι της εταιρίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του κ.ν. 2190/ 1920.

Άρθρο 18

α) Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των κερδών της εταιρίας, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών της κερδών, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και για διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κάθε άλλη αμοιβή χορηγούμενη σε σύμβουλο, εκτός από αμοιβές που οφείλονται για υπηρεσίες παρεχόμενες στην εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής, βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920, οριζόμενα.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται στους με οποιοδήποτε τρόπο μετέχοντες της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές της, να ενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν, ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Σε περίπτωση αθετήσεως των υποχρεώσεών των αυτών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του κ.ν.2190/1920.

Άρθρο 20
Δανειακές Συμβάσεις – Παροχή Εγγυήσεων

1. Απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρίας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, προς τρίτους. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας εάν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 42^{ε} του Κ.Ν. 2190/20. Απαγορεύονται επίσης δάνεια της εταιρίας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς ή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας.

2. Ειδικά και κατ' εξαίρεση του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους (δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα) υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, α) όταν η εταιρία συμμετέχει ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας σε δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, εντός του πλαισίου του σκοπού της εταιρίας και β) όταν με αυτά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυπηρετείται άμεσα ή έμμεσα ο εταιρικός σκοπός.

3. Άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα είναι έγκυρες, μόνον εάν έχει προηγηθεί ειδική έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόφαση, στην οποία δεν αντετάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπήθηκε στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η σύμβαση δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες της. Η άδεια της παρ. 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίο.

4. Η παράβαση των ανωτέρω διατάξεων επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του θεσμικού Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 21

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους εταίρους, και τους απόντες ή διαφωνούντες, εφ' όσον ελήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και των νόμων.

Άρθρο 22

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας, μία τουλάχιστον φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε 6 μήνες από την λήξη της. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση εκτάκτως, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος, ή των ελεγκτών, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 38 του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 23

Για να συγκληθεί και συγκροτηθεί εγκύρως τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να εκπληρωθούν οι ακόλουθες διατυπώσεις: α) Πρέπει να συγκαλείται (εκτός αν πρόκειται για επαναληπτική ή εξομοιούμενη προς αυτήν) είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση ημερομηνία, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στην προθεσμία αυτή, η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως. β) Η πρόσκληση για την σύγκληση της Συνελεύσεως, που θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, μέσα στην ως άνω προθεσμία τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος και δημοσιεύεται στα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν.2190/1920, έντυπα. γ) Οι μέτοχοι πρέπει να προσκομίσουν πέντε τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση, βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις αυτές μπορούν να μετάσχουν στην Συνέλευση μόνο με άδειά της. δ) Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανές μέρος του εταιρικού καταστήματος πίνακας που περιλαμβάνει τους δικαιούμενους να μετάσχουν στην Συνέλευση μετόχους και τους τυχόν αντιπροσώπους τους, με τις διευθύνσεις τους, καθώς και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων αυτών. ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητά, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών, πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 24

α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι ημέρες, προσκαλουμένη προ δέκα ημερών τουλάχιστον, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όποιο κι αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

γ) Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (εκτός από αυτήν που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. α και β του παρόντος) ή των υποχρεώσεων των μετόχων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ) Εάν η απαρτία αυτή δεν συντελεσθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τον οριζόμενο στο εδάφιο β του άρθρου αυτού, τρόπο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ε) Αν και πάλι δεν συντελεσθεί απαρτία, η Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τ' ανωτέρω για τρίτη φορά, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 25

α) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

β) Κατ' εξαίρεσιν, οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο γ του άρθρου 24 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26

α) Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται προσωρινά, μέχρι την εκλογή οριστικού προεδρείου, από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αντιπρόεδρο ή από σύμβουλο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Χρέη γραμματέα εκτελεί ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο. Μετά την έγκριση του κατά το άρθρο 23 του παρόντος πίνακα, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη.

β) Οι κατά την Συνέλευση συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται, σε περίληψη, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά την Συνέλευση. Αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 27

α) Η Γενική Συνέλευση, μεταξύ των άλλων, συζητεί και εγκρίνει ή τροποποιεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αφού ακούσει τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορίζει τα κέρδη και την διανομή τους. Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκκαθαριστές, εγκρίνει ή όχι την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από αυτό σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, εκλέγει τους ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους και καθορίζει την αμοιβή τους. Απαλλάσσει κάθε ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο, τους ελεγκτές και τους εκκαθαριστές, τροποποιεί το καταστατικό, αποφασίζει την αύξηση (εκτός από την περίπτωση του άρθρου 9 εδάφ. α του παρόντος) ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την παράταση της διάρκειας της εταιρίας, την συγχώνευση ή την λύση της.

β) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α κ.ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Εταιρική Χρήση - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Αποθεματικό

Άρθρο 28

Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις προβλεπόμενες στο άρθρο 42α του κ.ν. 2190/1920 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και τις υποβάλλει σε δημοσιότητα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β. Οι καταστάσεις αυτές, αφού θεωρηθούν κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 42α του ανωτέρω νόμου, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση, για έγκριση.

Άρθρο 29

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε ζημιάς και εξόδου, κάθε βάρους και των κατά τον νόμο κρατήσεων και αποσβέσεων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) Το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, προς έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν.876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την διάθεση του υπολοίπου είτε ως προσθέτου μερίσματος στους μετόχους, είτε ως εκτάκτου αποθεματικού, είτε ως ποσοστού για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για τον σχηματισμό προβλέψεων, είτε, τέλος, αποφασίζει την μεταφορά του στη νέα χρήση. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 του ανωτέρω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 30

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές, μεταξύ των προβλεπομένων από το νόμο προσώπων, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η ανακοίνωση του ορισμού τους γίνεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή τους, σε περίπτωση δε κατά την οποία δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, λαμβάνουν γνώση

όλων των βιβλίων της, ελέγχουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου και εν γένει ασκούν όλα τα δικαιώματα και καθήκοντα που προβλέπουν τα άρθρα 37 και 38 του κ.ν.2190/1920.

Εάν γίνει υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτική η εκλογή Ορκωτών Λογιστών. Σε τέτοια περίπτωση αρκεί η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού.

Άρθρο 31

α) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, στην οποία θα περιέχεται το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του.

β) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της τακτικής ή έκτακτης Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων, ορίζοντας ως νέα ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους την οριζόμενη στην αίτηση, που δεν μπορεί να απέχει όμως περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής.

γ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: 1) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά ή οποιαδήποτε άλλη παροχή καταβλήθηκε για οποιοδήποτε λόγο από την εταιρία μέσα στην τελευταία διετία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και οποιαδήποτε σύμβαση υφίσταται μεταξύ αυτών και της εταιρίας, 2) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου, με αιτιολογία που θα αναγραφή στα πρακτικά.

δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς, κατά την Συνέλευση, ή πριν απ' αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, με αιτιολογία που θα αναγραφή στα πρακτικά.

ε) Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας των παραγράφων γ και δ του παρόντος άρθρου, λύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

στ) Μετά από αίτηση μετόχων που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως, ενεργείται με ονομαστική κλήση. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει στην εταιρία, την σχετική βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96.

ζ) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του κ.ν.2190/1920, δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται με τον τρόπο που επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

η) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

θ) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων ζ και η πρέπει να έχουν καταθέσει στην εταιρία τη σχετική βεβαίωση της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση και Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Η εταιρία λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Με την πάροδο του οριζόμενου στο καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός αν προ της λήξεως παραταθεί νομίμως η διάρκειά της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του κ.ν.2190/1920 και γ) Μόλις κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Άρθρο 33

Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση ορίζει 2 ή 3 εκκαθαριστές, μέχρι δε της εκλογής τους χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 34

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 35

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν.2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 36

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Πλήρες κείμενο του Καταστατικού, μετά την τροποποίηση βάσει της από 23/12/2016, 107ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
Καλλιθέα αυθημερόν

Ιωάννης Λουμάκης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος